

2020 年度
河南物资集团有限公司
部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 河南物资集团有限公司概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南物资集团有限公司概况

一、部门职责

河南物资集团有限公司（以下简称集团公司）为省政府国资委直管的大型国有商贸流通企业，于1993年12月根据河南省人民政府豫政（1993）92号“关于组建河南物资集团公司的通知”文件规定，由原河南省物资厅及所属企业整建制划转成立。

河南物资集团有限公司负责申报河南物资集团有限公司机关老干部经费，督导服务河南省理工学校向财政部门上报各项报表。

河南省理工学校是河南物资集团下属的二级单位，由河南省人民政府批准并在教育部备案的拥有多类别专业的公办全日制普通中专学校。主要宗旨和业务范围：培养优秀的中等学历理工人才，促进社会经济发展。学校所设专业有：学前教育、数控技术应用、汽车运用与维修、计算机平面设计、物流服务与管理、营销服装设计与工艺、会计电算化等。

。

二、机构设置

从决算单位构成看，河南物资集团有限公司部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020年度，本部门决算包括：河南物资集团决算及河南省理工中等学校单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，
其中二级预算单位包括：

1. 河南物资集团本级
2. 河南省理工中等学校

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算批复表

部门：河南物资集团公司

2020 年度

财政批复 01 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|-----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 1 | 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,399.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 66.40 | 五、教育支出 | 36 | 5,040. |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 189.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,096.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 142.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 231.80 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6,654.44 | 本年支出合计 | 58 | 6,511.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 25.58 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 187.26 | 年末结转和结余 | 60 | 356.20 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31. | 6,867.28 | 总 计 | 62 | 6,867.28 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财政 01 表）进行批复
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：河南物资集团公司

2020 年度

财决批复 02 表
金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------|----------|---------------|
| 类款项 | 栏 次 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6,654.44 | 6,399.00 | | 66.40 | | | 189.03 |
| 205 | 教育支出 | 5,143.48 | 4,888.05 | | 66.40 | | | 189.03 |
| 20502 | 普通教育 | 662.70 | 662.70 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 662.70 | 662.70 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 4,480.78 | 4,225.35 | | 66.40 | | | 189.03 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4,354.08 | 4,098.65 | | 66.40 | | | 189.03 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 126.70 | 126.70 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 20602 | 基础研究 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,096.45 | 1,096.45 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 987.00 | 987.00 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 668.80 | 668.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318.20 | 318.20 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 109.45 | 109.45 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 109.45 | 109.45 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 142.70 | 142.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.70 | 142.70 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 142.70 | 142.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 231.80 | 231.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 231.80 | 231.80 | | | | | |
| 221.0201 | 住房公积金 | 231.80 | 231.80 | | | | | |

- 注：
1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
 2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：河南物资集团公司

2020 年度

6

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类款项 | 栏 次 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 205 | 教育支出 | 5,040.13 | 3,363.26 | 1,676.87 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 498.02 | | 498.02 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 498.02 | | 498.02 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 4,542.11 | 3,363.26 | 1,178.85 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4,511.37 | 3,363.26 | 1,148.11 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 30.74 | | 30.74 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,096.45 | 1,096.45 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 987.00 | 987.00 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 668.80 | 668.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318.20 | 318.20 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 109.45 | 109.45 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 109.45 | 109.45 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 142.70 | 142.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.70 | 142.70 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 142.70 | 142.70 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 231.80 | 231.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 231.80 | 231.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 231.80 | 231.80 | | | | |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：河南物资集团公司

2020 年度

财决批复 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政 拨款 | 政府性基金预算财 政拨款 | 国有资本经营预算财 政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,399.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 4,759.12 | 4,759.12 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,096.45 | 1,096.45 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 142.70 | 142.70 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 231.80 | 231.80 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 6,399.00 | 本年支出合计 | 59 | 6,230.07 | 6,230.07 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 187.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 356.20 | 356.20 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 187.26 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 6,586.27 | 总 计 | 64 | 6,586.27 | 6,586.27 | | |

注： 1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：河南物资集团公司

2020 年度

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 2020 年度 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|------------------|---------|--------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|-----------|--------|
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类款项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合 计 | 187.26 | | 187.26 | 6,399.00 | 4,619.60 | 1,779.40 | 6,230.07 | 4,619.60 | 1,610.47 | 356.20 | | 356.20 | |
| 205 | 教育支出 | 187.26 | | 187.26 | 4,888.05 | 3,148.65 | 1,739.40 | 4,759.12 | 3,148.65 | 1,610.47 | 316.20 | | 316.20 | |
| 20502 | 普通教育 | | | | 662.70 | | 662.70 | 498.02 | | 498.02 | 164.68 | | 164.68 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | 662.70 | | 662.70 | 498.02 | | 498.02 | 164.68 | | 164.68 | |
| 20503 | 职业教育 | 187.26 | | 187.26 | 4,225.35 | 3,148.65 | 1,076.70 | 4,261.10 | 3,148.65 | 1,112.45 | 151.51 | | 151.51 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 172.54 | | 172.54 | 4,098.65 | 3,148.65 | 950.00 | 4,230.36 | 3,148.65 | 1,081.71 | 40.83 | | 40.83 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 14.73 | | 14.73 | 126.70 | | 126.70 | 30.74 | | 30.74 | 110.69 | | 110.69 | |
| 206 | 科学技术支出 | | | | 40.00 | | 40.00 | | | | 40.00 | | 40.00 | |
| 20602 | 基础研究 | | | | 40.00 | | 40.00 | | | | 40.00 | | 40.00 | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | | | | 40.00 | | 40.00 | | | | 40.00 | | 40.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 1,096.45 | 1,096.45 | | 1,096.45 | 1,096.45 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 987.00 | 987.00 | | 987.00 | 987.00 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 668.80 | 668.80 | | 668.80 | 668.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 318.20 | 318.20 | | 318.20 | 318.20 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | 109.45 | 109.45 | | 109.45 | 109.45 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | 109.45 | 109.45 | | 109.45 | 109.45 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 142.70 | 142.70 | | 142.70 | 142.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 142.70 | 142.70 | | 142.70 | 142.70 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 142.70 | 142.70 | | 142.70 | 142.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 231.80 | 231.80 | | 231.80 | 231.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 231.80 | 231.80 | | 231.80 | 231.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 231.80 | 231.80 | | 231.80 | 231.80 | | | | | |

注： 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：河南物资集团公司

财决批复 06 表

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,936.40 | 302 | 商品和服务支出 | 717.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 453.29 | 30201 | 办公费 | 18.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 186.64 | 30202 | 印刷费 | 7.14 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 148.15 | 30203 | 咨询费 | 5.26 | 310 | 资本性支出 | 170.17 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 860.42 | 30205 | 水费 | 31.65 | 31002 | 办公设备购置 | 19.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 397.49 | 30206 | 电费 | 48.60 | 31003 | 专用设备购置 | 81.07 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.00 | 30207 | 邮电费 | 27.62 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 182.42 | 30208 | 取暖费 | 115.49 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 99.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69.87 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.01 | 30211 | 差旅费 | 8.79 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 435.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 129.01 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 186.80 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 795.20 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 572.80 | 30216 | 培训费 | 0.93 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 84.27 | 30217 | 公务接待费 | 3.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 38.05 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 116.34 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.76 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.55 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 28.19 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 21.03 | 30228 | 工会经费 | 30.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 44.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.80 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 72.03 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,731.60 | | | 公用经费合计 | | | 888.00 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河南物资集团公司

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|------------|-------------|---------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.00 | | | | | 8.00 | 5.17 | | | | | 5.17 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表
金额单位：万元

部门：河南物资集团公司

2020年度

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 6867.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 288.64 万元，增长 4.0%。主要原因是职业教育专项预算收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6654.44 万元，其中：财政拨款收入 6399.00 万元，占 96.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 66.40 万元，占 1.0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 189.03 万元，占 2.8%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6511.08 万元，其中：基本支出 4834.21 万元，占 74.2%；项目支出 1676.87 万元，占 25.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 6586.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.7 万元，增长（下降）0.7%。主要原因是离退休老干部工资补助标准及城市文明奖的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6230.07 万元，占支出合计的 97.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.04 万元，下降 1.9%。主要原因是教育专项资金及免学费资金结转下年支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6230.07 万元，主要用于以下方面：教育支出 4759.12 万元，占 76.4%；社会保障和就业支出 1096.45 万元，占 17.6%；卫生健康支出 142.70 万元，占 2.3%；住房保障支出 231.80 万元，占 3.7%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6130.40 万元，支出决算为 6230.07 万元，完成年初预算的 101.6%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校收到省教育厅拨付的专项经费，主要是中等职业学校专业骨干教师培训 107 万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

年初预算为 4106.2 万元，支出决算为 4230.36 万元。完成年初预算的 103.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校收到省教育厅拨付的专项经费。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 622.7 万元，支出决算为 498.02 万元。完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校收到省教育厅拨付的专项经费未支出完毕，结转下年使用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 572.8 万元，支出决算为 668.8 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休老干部工资补助标准及城市文明奖的增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 318.2 万元，支出决算为 318.2 万元，决算数与年初预算数一致。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 109.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休老干部离世。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 142.7 万元，支出决算为 142.7 万元，决算数与年初预算数一致。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 231.8 万元，支出决算为 231.8 万元。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4619.60 万元。其中：人员经费 3731.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 888.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 32.7%。2020 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因减少了各类公务招待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 3.27 万元，完成预算的 32.7%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本年度未做该类预算也未发生该类支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。因公车改革，本年度未做该类预算也未发生该类支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费初预算为 10.00 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 32.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因减少了各类公务招待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.27 万元。主要用于……。2020 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 258 人次（不包括陪同人员）。。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

严格对照 2020 年初制定的部门整体预算绩效目标和预算项目绩效目标，不断加强绩效管理工作，对纳入省级部门整体预算绩效和预算项目绩效目标管理项目实施监控，并将监控结果应用于预算执行过程中，取得了良好的效果。2020 年 8 月份，我们完成了对 2020 年部门整体绩效目标和各预算项目的绩效监控工作，绩效监控评价结果已上报省财政厅绩效处。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年河南物资集团有限公司根据《河南省财政厅关于开展 2020 年度省级预算绩效自评工作的通知》（豫财效〔2021〕1 号），有 8 个项目纳入 2020 年度本部门省级部门预算项目绩效评价范围。设置一级绩效目标 3 个，二级绩效目标 6 个，三级绩效目标 16 个。经过自评，河南物资集团有限公司项目绩效产出目标、效果目标和满意度目标均达到预期效果，基本完成了年初制定的绩效目标任务。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年河南物资集团有限公司没有项目纳入 2020 年度本部门省级重点绩效评价。。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2020

年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 9.24 万元，其中：政府采购货物支出 9.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

